EMPRESA PRÓ ÉTICA

2025-2026

PONTUAÇÕES E REGRAS DE REDISTRIBUIÇÃO

OUTUBRO/2025

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

GOVERNO DO BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1
PONTUAÇÃO DO FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE GERAL- FCG 2
ÁREA I 2
ÁREA II 6
ÁREA III 8
ÁREA IV 10
ÁREA V 16
ÁREA VI 20
ÁREA VII 22
ÁREA IX 30
ÁREA X 32
PONTUAÇÃO DO FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE DAS ESTATAIS- FCE 35
ÁREA IV 35
REGRAS DE REDISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO FCG 43
ÁREA I 43
ÁREA II 46
ÁREA III 47
ÁREA IV 48
ÁREA VI 51
ÁREA VII 52
ÁREA VIII 54
ÁREA IX 55
ÁREA X 56
REGRAS DE REDISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO FCE 58
ÁREA IV 58

APRESENTAÇÃO

Este material tem o objetivo de apresentar às empresas inscritas no Empresa Pró-Ética 2025/2026 **a pontuação atribuída a cada questão que compõe o Formulário de Conformidade (FC)** do Sistema de Avaliação e Monitoramento de Programas de Integridade – SAMPI, bem como esclarecer **as regras implementadas no sistema para fins de redistribuição dos pontos das questões não aderentes ao perfil da empresa**, respondidas automaticamente pelo sistema como "Não se aplica" a partir das informações prestadas pela empresa no Formulário de Perfil (FP).

PONTUAÇÃO DO FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE GERAL- FCG[1]

ÁREA I

ÁREA I - COMPROMETIMENTO DA ALTA DIREÇÃO DA EMPRESA	∑ Área =	13 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta[2]**	**Pontuação Máxima da Questão**
1. Adoção de critérios de integridade para seleção e remuneração de candidatos a cargos da alta direção		
1.1. A empresa possui critérios de integridade formalizados para seleção dos candidatos aos cargos da alta direção, inclusive para escolha de membros da alta direção de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? Se sim, informar os cargos a que são aplicados, a forma como são considerados no processo de seleção e os responsáveis por sua avaliação. (Anexar documentos que comprovem a existência dos critérios de integridade para seleção)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1

[1] Aplicável às empresas definidas pelo inciso I, §3º do Art. 1º da Instrução Normativa Nº 46/2025.

[2] A empresa poderá responder apenas "Sim" ou "Não" durante o preenchimento do Formulário de Conformidade (FC). O tipo de resposta "Parcialmente" é destinado exclusivamente aos avaliadores, caso em que será atribuído o percentual de 50% do valor da questão. O tipo de resposta "Não se aplica" é dado pelo sistema de modo automático, conforme algumas respostas apresentadas pela empresa no Formulário de Perfil (FP).

1.2. A empresa aplica critérios de integridade para seleção dos candidatos aos cargos da alta direção, inclusive para escolha de membros da alta direção de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? Se sim, informar se foram aplicados no processo de seleção dos atuais membros da alta direção e dos membros da alta direção de controladas/subsidiárias da empresa, quando for o caso. (Anexar documentos que comprovem a aplicação dos critérios de integridade para seleção)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,2
1.3. Os critérios de integridade aplicados no processo de seleção de membros da alta direção são divulgados para o público interno da empresa? Se sim, informar como é feita essa divulgação. (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, o link no site em que seja possível verificar a divulgação dos critérios de integridade para o público interno)	Sim Não Não se aplica	0,1
1.4. A política de remuneração variável para os membros da alta direção está condicionada ao atingimento de metas de desempenho relacionadas aos indicadores de aplicação ao programa de integridade? (Anexar a política de remuneração que comprove a existência dessa regra e que descreva como ocorre esse impacto)	Sim Não Não se aplica	0,1
2. Envolvimento da alta direção na implementação e supervisão do programa de integridade		
2.1. A aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade é feita pelas mais elevadas instâncias decisórias da empresa? (Anexar documentos que comprovem a aprovação das principais políticas relacionadas ao programa de integridade e que indiquem a forma como a alta direção participou dessa aprovação)	Sim Não	0,9
2.2. A alta direção da empresa supervisiona a implantação e a aplicação do programa de integridade, por meio do recebimento e avaliação de relatórios periódicos de acompanhamento das atividades relacionadas ao programa de integridade, inclusive de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? Se sim, indicar a forma e a periodicidade com que a alta direção participa da supervisão do programa de integridade, bem como descrever o tipo e o conteúdo dos documentos que lhe foram apresentados para subsidiar suas decisões. (Anexar documentos que comprovem a supervisão do programa de integridade pela alta direção)	Sim Não Parcialmente	0,9
2.3. A avaliação dos relatórios periódicos pela alta direção considera tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos de aplicação do programa de integridade? (Anexar documentos que indiquem a forma como a alta direção avalia os relatórios periódicos do programa de integridade)	Sim Não Parcialmente	0,5
2.4. A empresa possui em sua estrutura organizacional órgão(s) colegiado(s) para tratar de temas de ética e integridade que contam com a participação de membros da alta direção, como comitês e conselhos de ética? (Anexar documentos que comprovem a existência do órgão colegiado e a participação dos membros da alta direção em sua composição)	Sim Não Não se aplica	0,5

2.4.1. Os membros da alta direção que integram esse(s) órgão(s) são qualificados para tratar do tema integridade ou receberam capacitação específica em compliance para participar do colegiado? (Anexar documentos e currículos que comprovem a qualificação da alta direção para tratar do tema, bem como evidências de realização de treinamentos específicos sobre integridade)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,7
2.4.2. Os membros da alta direção que integram esse(s) órgão(s) receberam capacitação específica em temas relacionados com o combate ao preconceito, à discriminação e ao assédio de qualquer natureza para participar do colegiado? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos específicos sobre esses temas, aplicados à alta direção)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,1
2.4.3. A forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada em regimento próprio ou documento equivalente? Se sim, detalhar sua composição, suas atribuições e a periodicidade de reuniões. (Anexar regimento ou documento equivalente que demonstre como ocorre a participação da alta direção no órgão colegiado)	Sim Não Não se aplica	0,3
2.4.4. Foram apresentados documentos que comprovem a realização de mais de 2 (duas) reuniões desse(s) órgão(s) no período avaliado? (Anexar documentos que comprovem a realização de reuniões do colegiado para tratar de temas de ética e integridade.)	Sim Não Não se aplica	1,0
2.5. A alta direção da empresa incentiva o debate, a aprovação e a aplicação efetiva de normas, políticas e procedimentos relacionados com a preservação do meio ambiente, a redução ou eliminação da sua parcela de contribuição aos efeitos das mudanças climáticas e o combate à corrupção ambiental? (Anexar documentos que comprovem o incentivo realizado pela alta direção)	Sim Não Parcialmente	0,1
3. Apoio visível e inequívoco da alta direção ao programa de integridade, incluindo a destinação de recursos adequados		
3.1. Os membros da alta direção, de forma pessoalizada, manifestam publicamente apoio ao programa de integridade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade pela alta direção)	Sim Não	0,4
3.2. As manifestações de apoio ao programa de integridade:		
3.2.1. são feitas por diferentes membros da alta direção da empresa avaliada, incluindo integrantes do Conselho de Administração, quando for o caso? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade por diferentes membros da alta direção)	Sim Não Não se aplica	0,7

3.2.2. são feitas por membros da média gerência da empresa avaliada? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade pela média gerência)	Sim Não Não se aplica	0,4
3.2.3. são realizadas de forma periódica com comprovação de, ao menos, 4 (quatro) manifestações no período avaliado? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade e o período de sua transmissão)	Sim Não	0,8
3.2.4. são divulgadas por diferentes meios para alcançar o público interno da empresa em toda sua diversidade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade, bem como a correlação entre o meio de divulgação e o público a ser alcançado)	Sim Não	0,7
3.2.5. expressam uma mensagem de incentivo à adoção de uma conduta ética, seguindo os ditames do programa de integridade?	Sim Não	0,3
3.2.6. expressam o compromisso da alta direção com o combate ao preconceito, à discriminação e ao assédio de qualquer natureza? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade que expressem o compromisso com os temas)	Sim Não	0,1
3.2.7. alcançam o público externo da empresa, o que inclui a sua participação em ações coletivas relacionadas ao tema integridade e prevenção da corrupção? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, link em que seja possível visualizar as manifestações de apoio ao programa de integridade direcionadas ao público externo)	Sim Não	0,7
3.3. A empresa elabora orçamento que contemple recursos destinados às atividades da área responsável pelo programa de integridade, aprovado pela alta direção, antes de cada exercício? (Anexar documentos relativos ao orçamento, devidamente aprovado, e que comprovem a destinação dos recursos para o programa de integridade para o período avaliado)	Sim Não	0,8
3.3.1. O processo de elaboração do orçamento de que trata o item 3.3 conta com a participação da instância responsável pelo programa de integridade? Se sim, descrever a forma como ocorre essa participação. (Anexar documentos relativos ao orçamento, devidamente aprovado, e que comprovem a forma de participação do responsável pela instância interna)	Sim Não	0,7

ÁREA II

ÁREA II - INSTÂNCIA INTERNA RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE	∑ Área =	13 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
4. Existência e estrutura da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade		
4.2. A instância interna responsável pelo programa de integridade:		
4.1. A empresa possui área específica ou pessoa responsável pela aplicação do programa de integridade? Se sim, informar a data em que a área foi instituída ou em que a pessoa responsável foi contratada/designada para a função, o currículo do atual responsável pela instância interna, o processo de seleção do atual responsável pela instância interna, e o órgão competente por sua contratação e eventual demissão. (Anexar documentos que comprovem a existência da área específica ou pessoa responsável)	Sim Não	1
4.2.1. está formalmente constituída, tendo suas atribuições expressamente previstas em documento aprovado pela alta direção da empresa? (Anexar documentos em que haja previsão expressa da área responsável pelo programa de integridade, com suas atribuições e responsabilidades definidas)	Sim Não Parcialmente	1,4
4.2.2. dedica-se exclusivamente às atividades relacionadas ao programa de integridade? (Anexar documentos que comprovem que a atuação da instância interna é exclusiva às atividades relacionadas ao programa de integridade)	Sim Não Não se aplica	1
4.2.3. possui uma área ou equipe específica responsável pela aplicação do programa de integridade no Brasil? Se sim, indicar o número de funcionários dedicados exclusivamente às atividades relacionadas ao Programa de Integridade no Brasil. (Anexar documentos que comprovem a existência da área no Brasil e o número de funcionários com dedicação exclusiva)	Sim Não Não se aplica	0,8

4.2.4. possui área ou equipe específica responsável pela aplicação do programa de integridade em suas subsidiárias no exterior? Se sim, indicar o número de funcionários dedicados exclusivamente às atividades relacionadas ao Programa de Integridade. (Anexar documentos que comprovem a existência da área ou equipe específica no exterior e o número de funcionários com dedicação exclusiva)	Sim Não Não se aplica	0,5
4.2.5. possui estrutura independente, não estando subordinada a outro departamento da empresa – jurídico, auditoria, RH etc? (Anexar organograma que demonstre a estrutura atual da instância interna e suas linhas de reporte, bem como política ou procedimento que formalize tal estrutura e linhas de reporte)	Sim Não Não se aplica	1,4
4.2.6. conta com quantitativo de funcionários proporcional às atribuições conferidas à área, incluindo representantes nas diferentes localidades em que a empresa atua (quando for o caso)?[3]	Sim Não	1,5
4.2.7. faz uso de inteligência artificial (IA) na execução de suas atividades? Se sim, descrever a ferramenta e como ela é aplicada. (Anexar documentos que comprovem a existência e o uso da inteligência artificial)	Sim Não	0,0
4.2.8. recebeu, no período avaliado, capacitação específica em temas relacionados com o combate ao preconceito, à discriminação e ao assédio de qualquer natureza? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos específicos sobre os temas)	Sim Não Parcialmente	0,1
5. Garantias atribuídas ao responsável pela instância interna para possibilitar o exercício de suas atividades com autoridade e independência		
5.1. O responsável pela instância interna possui como prerrogativa a possibilidade de se reportar diretamente ao nível hierárquico mais elevado da empresa – no Brasil e no exterior, quando for o caso? (Anexar documentos que estabeleçam a garantia de reporte da instância interna ao mais alto nível na empresa)	Sim Não	1
5.1.1. Essa prerrogativa é de fato exercida, tendo o representante da instância interna responsável pelo programa se reunido com o nível hierárquico mais elevado da empresa pelo menos 4 (quatro) vezes no período avaliado? (Anexar documentos que comprovem a realização das reuniões no período indicado)	Sim Não	1,5
5.2. O responsável pela instância interna possui garantias expressas que possibilitam o exercício das suas atribuições com independência e autoridade? (Anexar documentos que comprovem a existência das garantias)	Sim Não Parcialmente	1,8
5.3. O responsável pela instância interna atua diretamente ou como instância supervisora na investigação e apuração de situações que configurem violações éticas ou legais? (Anexar documentos que comprovem, no fluxo de tratamento de investigações e apurações de violações éticas e legais, que a instância interna atua diretamente ou supervisiona-o)	Sim Não	1

[3] As questões com a cor de fonte azul são direcionadas aos avaliadores, não tendo sido disponibilizadas às empresas durante o preenchimento do Formulário de Conformidade (FC).

ÁREA III

ÁREA III - GESTÃO DE RISCOS PARA A INTEGRIDADE	∑ Área =	10 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
6. Gestão de riscos para a integridade		
6.1. Existe na empresa política ou planejamento que trate da gestão de riscos e que defina a metodologia para a realização da análise de riscos? (Anexar política ou documento que comprove o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
6.1.1. A política ou planejamento que trata da gestão de riscos institui a periodicidade mínima para atualização/revisão do processo de análise de riscos? (Anexar política ou documento que comprove o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,5
6.1.2. A política ou planejamento que trata da gestão de riscos determina a área ou pessoa responsável pela gestão de riscos? (Anexar política ou documento que comprove o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,6
6.1.3. A política ou planejamento que trata da gestão de riscos inclui sua revisão e aprovação pela alta direção? (Anexar política ou documento que comprove o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	1,2
6.2. No período avaliado, a empresa realizou análise de riscos para integridade, incluindo uma análise que contemple expressamente riscos relacionados a corrupção e fraude? (Anexar os principais documentos que comprovem a realização da análise de riscos, realizada pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade)	Sim Não	1
6.3. A análise de riscos para a integridade realizada contempla:		

6.3.1. a classificação dos riscos com base em sua probabilidade e impacto? (Anexar documentos que comprovem a realização da análise de riscos, realizada pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,7
6.3.2. o tratamento indicado para cada um dos riscos identificados? (Anexar documentos que comprovem a realização da análise de riscos, realizada pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	1,5
6.3.3. os responsáveis pelo tratamento dos riscos identificados? (Anexar documentos que comprovem a realização da análise de riscos, realizada pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	1
6.3.4. as medidas de contingência para o caso de concretização dos riscos? (Anexar documentos que comprovem a realização da análise de riscos, realizada pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,5
6.3.5. os riscos para a integridade relacionados às atividades de suas controladas/subsidiárias, se for o caso? (Anexar documentos que comprovem a realização da análise de riscos em suas controladas/subsidiárias, realizada pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	1
6.3.6. a aprovação pela alta direção da empresa? (Anexar documentos que comprovem a revisão e aprovação, pela alta direção, da análise de riscos realizada)	Sim Não	1
6.3.7. a participação da área responsável pelo programa de integridade? (Anexar documentos que comprovem a participação da área responsável pelo programa de integridade na análise de riscos realizada)	Sim Não	0,6
6.4. No período avaliado, a empresa identificou e tratou riscos relacionados à violação dos direitos humanos? (Anexar os principais documentos que comprovem a identificação e tratamento dos riscos, realizados pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade)	Sim Não	0,1
6.5. No período avaliado, a empresa identificou e tratou riscos ambientais e climáticos, sejam relacionados a eventos externos que afetam as atividades da empresa, sejam relacionados às atividades da empresa que afetam terceiros? (Anexar os principais documentos que comprovem a identificação e tratamento dos riscos, realizados pela própria empresa ou por terceiros contratados para essa finalidade)	Sim Não Parcialmente	0,1

ÁREA IV

ÁREA IV - CÓDIGO DE ÉTICA, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE	∑ Área =	19 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
7. Código de Ética e Conduta		
7.1. A empresa possui Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, disponível em português? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa)	Sim Não	0,1
7.2. O Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, apresentado:		
7.2.1. foi formalmente aprovado pela alta direção da empresa? Se sim, descrever o processo de aprovação da versão atual do Código de Ética e Conduta da empresa. (Anexar documento que comprove a aprovação do Código de Ética e Conduta ou documento equivalente, em língua portuguesa)	Sim Não	0,3
7.2.2. inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da empresa? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
7.2.3. está alinhado às especificidades da empresa, como áreas de atuação e grau de interação com a Administração Pública?	Sim Não Parcialmente	0,4
7.2.4. está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de atos de corrupção e fraude e a prevenção de conflitos de interesses? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3

7.2.5. estabelece as condutas permitidas e proibidas dentro da empresa? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
7.2.6. indica expressamente os responsáveis por dirimir dúvidas sobre sua aplicação? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
7.2.7. indica expressamente a existência e a forma de acesso dos canais para realização de denúncias de violações éticas/legais? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
7.2.8. prevê expressamente as garantias para proteção do denunciante de boa-fé? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão) previsão.)	Sim Não	0,3
7.2.9. expressa o compromisso da empresa em combater o preconceito, a discriminação e o assédio de qualquer natureza em suas relações internas e externas? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,1
7.2.10. expressa o compromisso da empresa com o cumprimento da legislação ambiental, com o seu papel diante dos efeitos das mudanças climáticas e com o desenvolvimento sustentável? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,1
7.2.11. menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, inclusive para os membros da alta direção da empresa? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,2
7.2.12. possui uma linguagem clara e de fácil compreensão?	Sim Não	0,1
7.2.13. possui versão nos principais idiomas dos demais países em que a empresa atua? (Indicar, no campo correspondente, o link no qual é possível verificar as versões do Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em outros idiomas)	Sim Não Não se aplica	0,1
7.2.14. pode ser facilmente acessado pelos empregados da empresa, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso? (Anexar evidências que comprovem a disponibilização do Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa, a todos os empregados)	Sim Não	0,4

7.3. O Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, encontra-se disponível na página eletrônica da empresa? (Informar, no campo correspondente, o link de acesso e o caminho que deve ser percorrido para acessar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, desde a página inicial da empresa)	Sim Não	0,4
7.4. A empresa exige que seus empregados declarem, expressamente, que estão cientes da existência e do conteúdo desse documento, e que se comprometem a observar os termos e condições nele previstos? Se sim, explicar como e em que momento isso ocorre. (Anexar atestes/declarações de ciência, ou documentos equivalentes, assinados pelos empregados)	Sim Não	0,4
8. Código de Ética e Conduta aplicável a terceiros		
8.1. A empresa possui Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros e disponível em português? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa)	Sim Não	0,1
8.2. O Código de Ética e Conduta da empresa ou documento equivalente aplicável a terceiros:		
8.2.1. proíbe expressamente a prática de corrupção e outros atos lesivos à Administração Pública por parte dos terceiros? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
8.2.2. indica expressamente a existência e a forma de acesso dos canais para realização de denúncias de violações éticas/legais para os terceiros? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
8.2.3. menciona a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
8.3. A empresa disponibiliza esse documento em sua página eletrônica ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros? (Informar, no campo correspondente, o link de acesso e o caminho que deve ser percorrido para acessar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, desde a página inicial da empresa)	Sim Não	0,2
8.4. A empresa solicita aos terceiros que declarem expressamente que estão cientes da existência e do conteúdo desse documento, e que se comprometem a observar os termos e condições nele previstos? Se sim, informar como e em que momento isso ocorre. (Anexar atestes/declarações de ciência, ou documentos equivalentes, assinados pelos terceiros/fornecedores)	Sim Não	0,3
9. Políticas e procedimentos de integridade		
9.1. A empresa possui políticas e procedimentos de integridade que:		

9.1.1. vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
9.1.2. tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
9.1.3. tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos, pessoas expostas politicamente, seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
9.1.4. estabelecem orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações entre administradores e empregados da empresa com agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,2
9.1.5. estabelecem orientações para que seus administradores, empregados ou terceiros, agindo em nome da empresa, cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,4
9.1.6. tratam da realização de doação e patrocínio, ou informam claramente que a empresa não realiza essas atividades? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
9.2. As políticas e procedimentos de integridade apresentados:		
9.2.1. são proporcionais ao perfil da empresa e aos riscos a que está submetida?	Sim Não Parcialmente	0,4
9.2.2. são operacionais e contam com mecanismos que visem sua aplicação, isto é, não são apenas documentos principiológicos?	Sim Não Parcialmente	0,6
9.2.3. indicam os responsáveis por sua aplicação e monitoramento? Se sim, esclarecer se é utilizado algum sistema/software na aplicação e controle dessas políticas e procedimentos. (Anexar políticas/procedimentos de integridade e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão. Apresentar informações sobre eventual sistema/software utilizado)	Sim Não Parcialmente	0,4

9.2.4. estão disponíveis em português e podem ser facilmente acessados pelos empregados da empresa? (Anexar políticas/procedimentos de integridade e informar o link de acesso e o caminho da página inicial do site/intranet da empresa até o documento)	Sim Não Parcialmente	0,6
9.3. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos de integridade apresentados? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas e procedimentos apresentados no item 9.1)	Sim Não Parcialmente	3,4
10. Políticas e procedimentos para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos		
10.1. A empresa, na condição de participante de licitações ou de contratada, possui políticas e procedimentos que:		
10.1.1. determinam o mapeamento prévio dos riscos para integridade existentes na sua participação em licitação e na celebração de contrato administrativo? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,1
10.1.2. determinam a verificação prévia da capacidade da empresa de atender plenamente as condições exigidas para a licitação e para execução do contrato administrativo? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,1
10.1.3. determinam a transparência e disponibilização, em sua página eletrônica, de informações sobre sua participação em licitações e celebração de contratos administrativos? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,5
10.2. Em relação ao processo licitatório, a empresa, na condição de participante de licitações, possui políticas e procedimentos que:		
10.2.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,2
10.2.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,3
10.2.3. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,5

10.2.4. proíbem expressamente a combinação de preços ou condições de proposta de licitação com concorrentes? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,1
10.2.5. orientam a relação da empresa com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem fraude em processos licitatórios? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,5
10.3. Em relação à gestão e à execução do contrato administrativo, a empresa, na condição de contratada, possui políticas e procedimentos que:		
10.3.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,3
10.3.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,3
10.3.3. definem os responsáveis pela interação com os agentes públicos para tratar de questões relacionadas à gestão do contrato, como pagamento, alterações contratuais, aditivos e prorrogações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,5
10.3.4. preveem a rotatividade dos responsáveis por interagir com os agentes públicos durante a execução de contrato, a depender do prazo de vigência da contratação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,1
10.3.5. estabelecem as alçadas internas relacionadas à gestão do contrato a depender da complexidade ou do risco da questão a ser tratada? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,1
10.3.6. preveem a necessidade de reavaliação periódica dos riscos da contratação, a depender do prazo de vigência do contrato? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,1
10.4. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos adotados para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos, na condição de participante de licitações ou de contratada? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas/procedimentos apresentados no item 10)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	3,0

ÁREA V

ÁREA V- TREINAMENTOS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE INTEGRIDADE	∑ Área =	11 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
11. Planejamento e realização de treinamentos voltados para a capacitação de colaboradores e terceiros nos temas afetos ao programa de integridade		
11.1. A empresa possui um planejamento para realização de treinamentos relacionados ao programa de integridade contendo:		
11.1.1. cronograma de realização dos treinamentos? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
11.1.2. a identificação da área ou pessoa responsável pela execução e supervisão dos treinamentos? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
11.1.3. os temas e as modalidades de realização dos treinamentos? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
11.1.4. a definição dos públicos-alvo dos treinamentos? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
11.1.5. os controles que serão utilizados para verificar a participação dos públicos-alvo? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
11.1.6. os objetivos e metas relativos à realização dos treinamentos? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,5

11.2. A instância interna responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, da elaboração, da aplicação ou da contratação dos treinamentos sobre temas de integridade? (Anexar documentos que comprovem a participação da instância interna responsável pelo programa de integridade)	Sim Não	0,3
11.3. No período avaliado, a empresa realizou treinamentos:		
11.3.1. direcionados a todos os empregados, abordando conteúdo geral do programa de integridade, como Código de Ética, canais de denúncia e política anticorrupção? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos direcionados a todos os empregados)	Sim Não Parcialmente	0,5
11.3.2. direcionados a todos os empregados, abordando temas relacionados com o combate ao preconceito, à discriminação e ao assédio de qualquer natureza? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos direcionados a todos os empregados sobre os temas)	Sim Não Parcialmente	0,1
11.3.3. direcionados a todos os empregados, abordando temas relacionados ao meio ambiente e mudanças climáticas? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos direcionados a todos os empregados sobre os temas)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,1
11.3.4. direcionados a públicos específicos, abordando conteúdo alinhado aos principais riscos daqueles públicos, como políticas de doação e patrocínio, política de licitação e contratos administrativos, controles contábeis e financeiros, realização de diligências para contratação e supervisão de terceiros? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos direcionados a públicos específicos)	Sim Não Parcialmente	0,6
11.3.5. direcionados aos membros da alta direção, abordando conteúdo compatível com os papéis das lideranças em relação ao programa de integridade? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos direcionados aos membros da alta direção)	Sim Não Parcialmente	0,6
11.3.6. direcionados aos principais parceiros de negócio, de acordo com a avaliação de riscos, incluindo agentes intermediários, quando for o caso? (Anexar documentos que comprovem a realização de treinamentos direcionados aos principais parceiros de negócio)	Sim Não Parcialmente	0,3
11.4. Os treinamentos realizados no período avaliado:		
11.4.1. contaram com a utilização de controles para verificar a participação dos públicos-alvo? (Anexar documentos que comprovem a utilização desses controles)	Sim Não	0,1
11.4.2. atingiram, pelo menos, 70% de cada um dos públicos-alvo? (Anexar documentos que comprovem o percentual de atingimento do públicos-alvo)	Sim Não	0,6
11.4.3. foram realizados de forma periódica? (Anexar documentos que comprovem a periodicidade de realização dos treinamentos)	Sim Não	0,6

11.4.4. contaram com a utilização de mecanismos, como testes e simulações, para verificar a retenção e a compreensão dos conteúdos abordados? (Anexar documentos que comprovem a utilização desses mecanismos)	Sim Não	0,3
11.5. A empresa realizou treinamentos específicos como parte das medidas de mitigação dos riscos identificados? (Anexar documentos que comprovem a realização dos treinamentos e a matriz de riscos com a identificação clara desses treinamentos como medidas de tratamento dos riscos)	Sim Não	0,5
12. Planejamento e realização de ações de comunicação voltadas para divulgação do programa de integridade e do compromisso da empresa com a ética e a integridade		
12.1. A empresa possui um planejamento para realização de ações de comunicação relacionadas ao programa de integridade contendo:		
12.1.1. cronograma de realização das ações de comunicação? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
12.1.2. a identificação da área ou pessoa responsável pela execução e supervisão dessas atividades? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
12.1.3. a definição dos públicos-alvo, com identificação da forma e do conteúdo das ações de comunicação? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,4
12.2. A instância interna responsável pelo programa de integridade participa do planejamento, elaboração, aplicação e/ou contratação das ações de comunicação sobre temas de integridade? (Anexar documentos que comprovem o planejamento. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
12.3. As ações de comunicação realizadas pela empresa no período avaliado:		
12.3.1. buscaram promover a divulgação do Código de Ética e das principais políticas de integridade? (Anexar documentos que comprovem a divulgação do Código de Ética e das principais políticas de integridade)	Sim Não Parcialmente	0,3
12.3.2. buscaram promover a divulgação dos canais de denúncias? (Anexar documentos que comprovem a divulgação dos canais de denúncias)	Sim Não Parcialmente	0,3
12.3.3. buscaram promover o combate ao preconceito, à discriminação e ao assédio de qualquer natureza? (Anexar documentos que comprovem a promoção do combate a essas práticas)	Sim Não Parcialmente	0,1

12.3.4. buscaram divulgar práticas de sustentabilidade socioambiental da empresa e promover a conscientização ambiental para os públicos interno e externo? (Anexar documentos que comprovem a divulgação das práticas e a promoção da conscientização aos públicos interno e externo)	Sim Não Parcialmente	0,1
12.3.5. buscaram fomentar o desenvolvimento de uma cultura de integridade no ambiente organizacional?	Sim Não Parcialmente	0,5
12.3.6. foram realizadas de forma periódica e contínua? (Anexar documentos que comprovem a periodicidade e continuidade das ações de comunicação)	Sim Não Parcialmente	0,7
12.3.7. foram realizadas por diferentes meios, para alcançar o público interno da empresa em toda sua diversidade? (Anexar documentos que comprovem a utilização de diferentes meios para as ações de comunicação)	Sim Não Parcialmente	0,7
12.4. Como forma de comunicar seu compromisso com a ética e a integridade, a empresa divulga para o público externo:		
12.4.1. manifestações institucionais claras do seu compromisso com a ética e a integridade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, o link no site em que seja possível visualizar a manifestação institucional)	Sim Não	0,2
12.4.2. as principais políticas e informações sobre o programa de integridade? (Anexar documentos e/ou indicar, no campo correspondente, o link no site em que seja possível visualizar as políticas e informações)	Sim Não	0,5
13. Avaliação do impacto dos treinamentos e ações de comunicação no aprimoramento da cultura organizacional		
13.1. A empresa avaliou o impacto concreto dos treinamentos e/ou das ações de comunicação? Se sim, esclarecer como isso foi feito. (Anexar documentos que comprovem a avaliação do impacto dos treinamentos e ações de comunicação)	Sim Não	0,2

ÁREA VI

ÁREA VI - CONTROLES CONTÁBEIS, FINANCEIROS E AUDITORIA INTERNA	∑ Área =	6 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
14. Controles Contábeis e Financeiros		
14.1. A empresa possui fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos financeiros? (Anexar documentos que comprovem a existência do fluxo de trabalho)	Sim Não	0,3
14.2. A empresa possui fluxos de trabalho para elaboração dos lançamentos contábeis? (Anexar documentos que comprovem a existência do fluxo de trabalho)	Sim Não	0,3
14.3. A empresa possui regras que estabelecem a segregação de funções e a definição de níveis de aprovação (alçadas) de receitas e despesas? (Anexar documentos que comprovem a existência das regras. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,7
14.4. A empresa possui mecanismos para detectar receitas e despesas fora do padrão e/ou "red flags" durante a realização de lançamentos contábeis? (Anexar documentos que comprovem a existência dos mecanismos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,7
14.5. A empresa possui regras que exigem a verificação do cumprimento do objeto do contrato para realização do pagamento? Se sim, apresentar documentos que deixem claro que a verificação do cumprimento do objeto contratual é uma etapa prévia e condicionante ao pagamento. (Anexar documentos que comprovem a existência das regras. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,7
15. Auditoria Interna		
15.1. A empresa possui uma área de auditoria interna formalmente instituída ou contrato vigente com auditoria interna terceirizada? (Anexar documentos formais que instituam a área de auditoria interna dentro da empresa ou contrato vigente com auditoria interna terceirizada)	Sim Não Não se aplica	0,4

15.2. A auditoria interna reporta-se diretamente à alta direção, de modo que lhe permita cumprir com suas responsabilidades de forma independente? (Anexar documentos que comprovem o nível de reporte e o organograma da auditoria interna, com suas linhas de reporte)	Sim Não Não se aplica	0,5
15.3. A alta direção aprova o escopo dos trabalhos e os relatórios produzidos pela auditoria interna? (Anexar documentos que prevejam a necessidade de aprovação do escopo e dos relatórios da auditoria interna pela alta direção)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,5
15.4. Os auditores internos passaram, no período avaliado, por treinamentos cujo conteúdo esteja diretamente relacionado às atividades de auditoria interna? (Anexar documentos que comprovem a realização dos treinamentos para os auditores internos)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,6
15.5. São produzidos relatórios periódicos de auditoria interna? (Anexar dois relatórios produzidos nos últimos 3 anos)	Sim Não Não se aplica	0,6
15.6. A empresa corrige em tempo hábil as eventuais não conformidades apresentadas nos relatórios de auditoria interna? (Anexar documentos que comprovem o tratamento das não conformidades apontadas no(s) relatório(s) do item 15.5, em que se constate, entre outros aspectos, o seu tempo médio de correção)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,7

ÁREA VII

ÁREA VII - DILIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE TERCEIROS E PARA FUSÕES E AQUISIÇÕES SOCIETÁRIAS	∑ Área =	9 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
16. Diligências para contratação e supervisão de terceiros		
16.1. Em relação à realização de diligências para contratação e supervisão de terceiros, a empresa possui políticas e procedimentos que:		
16.1.1. determinam a verificação de possível envolvimento do terceiro em casos de corrupção e práticas de fraude contra a Administração Pública? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
16.1.2. determinam a verificação de possível envolvimento do terceiro em casos de violação a direitos humanos e em práticas de atos de preconceito e discriminação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
16.1.3. determinam a verificação de possível envolvimento do terceiro em crimes ambientais ou em práticas nocivas ao meio ambiente? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
16.1.4. determinam a verificação de existência de pessoas expostas politicamente, bem como de seus familiares, estreitos colaboradores e empresas de que participem, na contratação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
16.1.5. determinam a verificação da existência de programas de integridade implementados nos terceiros avaliados, para mitigar os riscos de corrupção e fraude contra a Administração Pública? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
16.1.6. preveem a classificação dos contratos e/ou dos contratados por categoria de risco? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,4

16.1.7. preveem a realização de diligências aprofundadas de integridade em relação aos terceiros para celebração de parcerias, como consórcios, associações, joint ventures e sociedades de propósito específico? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,4
16.1.8. indicam como as informações obtidas nas diligências sobre prévio envolvimento com corrupção/risco de corrupção deverão impactar na contratação ou não do terceiro? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,4
16.1.9. estabelecem a necessidade de adoção de medidas para minimizar o risco da contratação de terceiro, caso o resultado das diligências realizadas indique alto risco de integridade na contratação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,4
16.1.10. beneficiam a contratação de terceiros que apresentam baixo risco de integridade? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
16.1.11. indicam a forma e a periodicidade de supervisão de terceiros após a contratação, incluindo reavaliações periódicas, sobretudo daqueles considerados de alto risco? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
16.1.12. fazem referência à obrigatoriedade de realização de consultas a bancos de dados governamentais, como o CEIS, o CNEP e o CEPIM? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
16.2. As diligências indicadas no item 16.1 são aplicáveis previamente à realização de patrocínios e em sua supervisão? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,3
16.3. As diligências indicadas no item 16.1 são aplicáveis previamente à realização de doações e em sua supervisão? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,3
16.4. Há segregação de função entre aqueles que realizam as diligências e os responsáveis por solicitar e autorizar a contratação? (Anexar documentos que comprovem essa segregação de função)	Sim Não	0,3
16.5. A instância interna responsável pelo programa de integridade participa da realização e/ou supervisão das diligências? Se sim, descrever como ocorre essa participação. (Anexar documentos que comprovem a participação da instância interna responsável pelo programa de integridade)	Sim Não	0,3

16.6. A empresa realizou diligências de integridade em relação aos terceiros com os quais estabeleceu relações negociais no período avaliado? (Anexar documentos que comprovem a realização das diligências, em que a empresa demonstre que aplicou seus procedimentos de avaliação de parceiros de negócios, constando o fluxo de deliberação sobre a contratação)	Sim Não Parcialmente	1,4
17. Cláusulas contratuais anticorrupção		
17.1. A empresa possui políticas ou procedimentos que exigem a utilização de cláusula, nos contratos celebrados com terceiros, estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção, conhecida como cláusula anticorrupção? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
17.2. A empresa inclui, nos contratos celebrados com terceiros, cláusula estabelecendo a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas e a vedação de práticas de fraude e corrupção, conhecida como cláusula anticorrupção? (Anexar cópias de contratos firmados no período avaliado. Indicar, no campo correspondente, a cláusula e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
17.2.1. A cláusula anticorrupção apresentada está adaptada à legislação brasileira? (Anexar cópias de contratos firmados no período avaliado. Indicar, no campo correspondente, a cláusula e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
17.2.2. A cláusula anticorrupção apresentada – ou outra cláusula contratual – prevê a aplicação de penalidades e/ou de rescisão contratual em caso de descumprimento de normas éticas e prática de fraude e corrupção? (Anexar cópias de contratos firmados no período avaliado. Indicar, no campo correspondente, a cláusula e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
18. Diligências prévias a fusões, aquisições e outras operações societárias		
18.1. A empresa possui políticas e procedimentos específicos para a realização de fusões, aquisições ou outras operações societárias que:		
18.1.1. preveem a realização de diligências para verificar o histórico de prática de atos de corrupção e fraude das empresas envolvidas nas operações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,5
18.1.2. preveem a realização de diligências para verificar histórico de prática de atos de corrupção e fraude dos sócios e dos principais executivos das empresas envolvidas nas operações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,3
18.1.3. definem previamente as medidas a serem adotadas caso o resultado das diligências indique a presença de histórico de prática de atos de corrupção e fraude pela empresa envolvida na operação, pelos seus sócios e/ou principais executivos? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,4

18.1.4. determinam a participação da instância interna responsável pelo programa de integridade na tomada de decisão sobre realização ou não da operação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,3
18.2. A empresa realizou diligências prévias a fusões, aquisições e outras operações societárias entre 2022 e 2025? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas/procedimentos apresentados no item 18.1)	Sim Não Não se aplica	0,9

ÁREA VIII

ÁREA VIII- CANAIS DE DENÚNCIA, REMEDIAÇÃO E MEDIDAS DISCIPLINARES	∑ Área =	9 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
19. Canais disponíveis para realização de denúncias		
19.1. A empresa possui canais para realização de denúncias, disponíveis em português? (Indicar, no campo correspondente, o link e o caminho para acesso aos canais, desde a página inicial do site e/ou intranet da empresa)	Sim Não	0,1
19.2. Os canais de denúncias da empresa:		
19.2.1. podem ser utilizados por seus empregados? (Anexar documentos que comprovem que o canal de denúncias está disponível para uso de todos os empregados)	Sim Não	0,2
19.2.2. podem ser utilizados pelo público externo em geral? (Anexar documentos que comprovem que o canal de denúncias está disponível para uso do público externo)	Sim Não	0,2
19.2.3. indicam expressamente a possibilidade de serem utilizados para realização de denúncias relacionadas a atos de corrupção, fraude e demais irregularidades previstas na Lei n. 12.846/2013? (Indicar, dentro dos canais de denúncias, onde essas informações podem ser encontradas)	Sim Não	0,4
19.2.4. indicam expressamente a possibilidade de serem utilizados para realização de denúncias relacionadas com violações aos direitos humanos? (Indicar, dentro dos canais de denúncias, onde essas informações podem ser encontradas)	Sim Não	0,1
19.2.5. indicam expressamente a possibilidade de serem utilizados para realização de denúncias relacionadas à degradação do meio ambiente impactado pelas atividades da empresa? (Indicar, dentro dos canais de denúncias, onde essas informações podem ser encontradas)	Sim Não Não se aplica	0,1
19.2.6. indicam expressamente as garantias de proteção oferecidas aos denunciantes de boa-fé? (Indicar, dentro dos canais de denúncias, onde essas informações podem ser encontradas)	Sim Não Parcialmente	0,4

19.2.7. permitem o acompanhamento da apuração da denúncia pelo denunciante? (Indicar como as apurações podem ser acompanhadas pelo denunciante, inclusive com a indicação de campo específico, dentro dos canais de denúncia, para esse fim)	Sim Não	0,4
19.3. O canal de denúncia disponível na página eletrônica da empresa (ou outro canal disponível) funcionou quando testado pelo avaliador?	Sim Não	0,3
19.4. Os canais de denúncia são de fácil acesso para os diversos públicos?	Sim Não Parcialmente	0,3
20. Procedimentos para apuração e tratamento das denúncias		
20.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:		
20.1.1. estabelecem o fluxo de recebimento, tratamento e apuração das denúncias? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,4
20.1.2. estabelecem fluxo específico para denúncias envolvendo membros da alta direção? Se sim, esclarecer se esse fluxo já foi aplicado, bem como prestar informações sobre o caso. (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,5
20.1.3. indicam claramente os responsáveis por cada etapa do processo dentro do fluxo de apuração da denúncia? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,2
20.1.4. conferem aos responsáveis pela apuração acesso a documentos, sistemas e pessoas para a coleta de informações necessárias à apuração? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,4
20.1.5. estabelecem prazo para conclusão da apuração? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
20.2. A empresa possui profissionais qualificados para fazer apuração e tratamento de denúncias envolvendo situações de preconceito, discriminação e assédio de qualquer natureza? (Anexar documentos e currículos que comprovem a qualificação dos profissionais para tratar dos temas, bem como evidências de realização de treinamentos específicos)	Sim Não Parcialmente	0,1
20.3. A empresa possui profissionais qualificados para acolher as pessoas vítimas das práticas de preconceito, discriminação e assédio de qualquer natureza? (Anexar documentos e currículos que comprovem a qualificação dos profissionais para tratar dos temas, bem como evidências de realização de treinamentos específicos)	Sim Não Parcialmente	0,1

20.4. A empresa possui profissionais qualificados para fazer apuração e tratamento de denúncias relacionadas com a prática de crime ambiental ou corrupção ambiental? (Anexar documentos e currículos que comprovem a qualificação dos profissionais para tratar dos temas, bem como evidências de realização de treinamentos específicos)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,1
20.5. A empresa realizou a apuração de denúncias relacionadas com atos de fraude e corrupção entre 2023 e 2025? (Anexar documentos que contenham dados e estatísticas sobre denúncias de fraude e corrupção recebidas e apuradas no período)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,2
20.6. A empresa realizou a apuração de denúncias relacionadas com atos de preconceito, discriminação e assédio de qualquer natureza entre 2023 e 2025? (Anexar documentos que contenham dados e estatísticas sobre denúncias envolvendo os temas, recebidas e apuradas no período)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,1
20.7. A empresa realizou a apuração de denúncias relacionadas com atos de desrespeito à legislação ambiental entre 2023 e 2025? (Anexar documentos que contenham dados e estatísticas sobre denúncias envolvendo o tema, recebidas e apuradas no período)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,1
21. Procedimentos para interrupção de irregularidades, remediação e aplicação de medidas disciplinares		
21.1. A empresa possui políticas e procedimentos que:		
21.1.1. estabelecem mecanismos voltados à pronta interrupção de irregularidades? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
21.1.2. estabelecem a possibilidade de afastamento cautelar de membros da alta direção suspeitos de envolvimento em atos de corrupção e fraude contra a Administração Pública? Se sim, esclarecer se esse dispositivo já foi aplicado. (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,4
21.1.3. definem as medidas disciplinares aplicáveis? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
21.1.4. correlacionam as medidas disciplinares ao tipo de infração cometida? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
21.1.5. indicam os responsáveis pela aplicação das medidas disciplinares? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3

21.1.6. definem os procedimentos necessários para encaminhamento de denúncias às autoridades competentes? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
21.1.7. definem os procedimentos necessários para encaminhamento de denúncias envolvendo violação de direitos humanos às autoridades responsáveis pelas ações de acolhimento e proteção das vítimas e de persecução e responsabilização dos envolvidos nesta prática? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,1
21.2. A empresa aplicou procedimentos para interrupção de irregularidades, remediação e aplicação de medidas disciplinares entre 2023 e 2025? (Anexar documentos que comprovem a aplicação dos procedimentos mencionados.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,2

ÁREA IX

ÁREA IX- MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE	∑ Área =	5 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
22. Planejamento e realização de monitoramento contínuo do programa de integridade		
22.1. A empresa possui políticas e procedimentos que estabelecem:		
22.1.1. os responsáveis por realizar o monitoramento do programa de integridade? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
22.1.2. a periodicidade para realização do monitoramento? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
22.1.3. as instâncias para as quais serão submetidos os dados e as informações apurados no monitoramento? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
22.2. A empresa realiza um monitoramento contínuo do programa de integridade por meio de:		
22.2.1. utilização de indicadores e estabelecimento de metas de desempenho sobre o programa de integridade, visando avaliar sua efetividade e cumprimento? (Anexar documentos que comprovem a existência das metas e a utilização dos indicadores. Indicar, no campo correspondente, em que item e/ou página constam essas informações)	Sim Não Parcialmente	0,5
22.2.2. utilização de indicadores e estabelecimento de metas de desempenho relacionados com a sustentabilidade ambiental e com a proteção dos direitos humanos? (Anexar documentos que comprovem a existência das metas e a utilização dos indicadores. Indicar, no campo correspondente, em que item e/ou página constam essas informações)	Sim Não Parcialmente	0,2
22.2.3. análise estatística de dados relativos às denúncias recebidas pelos canais de denúncias e ao seu tratamento? (Anexar documentos que comprovem o monitoramento do canal, os sistemas/softwares	Sim Não Parcialmente	0,5

eventualmente utilizados, a quantidade de denúncias recebidas e outras informações referentes ao canal monitorado)		
22.2.4. relatórios periódicos com dados e estatísticas sobre aplicação das principais políticas e procedimentos de integridade? Se sim, esclarecer os tipos de relatórios produzidos, o conteúdo neles abordado e os sistemas/softwares eventualmente utilizados. (Anexar os relatórios periódicos que contenham os dados e estatísticas indicados)	Sim Não Parcialmente	1,3
22.2.5. registro histórico do desempenho alcançado em cada período em relação às metas estabelecidas com base nos indicadores do programa de integridade? (Anexar evidências que comprovem o registro histórico das metas alcançadas e indicar os sistemas/softwares eventualmente utilizados)	Sim Não Parcialmente	0,9
22.3. A empresa utiliza as informações obtidas a partir do monitoramento para aprimorar seu programa de integridade? (Anexar documentos que comprovem a adoção de medidas de aprimoramento que sejam baseadas nas informações obtidas no monitoramento)	Sim Não Parcialmente	0,9

ÁREA X

ÁREA X- TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	∑ Área =	5 PTS
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
23. Transparência		
23.1. A empresa disponibiliza em seu site institucional, em português, informações completas e atualizadas sobre:		
23.1.1. as principais atividades exercidas? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não	0,4
23.1.2. a identificação de seus proprietários ou principais acionistas? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,5
23.1.3. a identificação e função de seus executivos e dirigentes? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,6
23.1.4. as demonstrações financeiras? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Não se aplica	0,5
23.1.5. as participações em licitações públicas? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,6
23.1.6. os contratos firmados com a Administração Pública? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,6

23.1.7. os incentivos ou benefícios fiscais recebidos? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,4
23.1.8. os patrocínios e doações realizados ou informa explicitamente que não realiza tais ações? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,2
23.1.9. o relatório periódico com informações relativas ao programa de integridade (relatório de sustentabilidade / relatório de integridade/ relato integrado / relatório anual)? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,2
23.1.10. os critérios de integridade incluídos na política de remuneração variável para os membros da alta direção? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Não se aplica	0,1
23.1.11. a estrutura da equipe que compõe a instância interna responsável pelo programa de integridade, incluindo organograma de reporte bem definido, bem como cargo, atribuições e responsabilidades dos seus integrantes? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,2
23.2. Existe uma seção específica no site da empresa que reúna as informações sobre o programa de integridade? (Indicar o link e descrever o caminho, desde a página inicial da empresa, em que tal informação é disponibilizada.)	Sim Não Parcialmente	0,2
24. Responsabilidade Socioambiental		
24.1. A empresa possui plano de contingência, aprovado pela alta direção, para enfrentar eventos relacionados com as mudanças climáticas? (Anexar documentos que comprovem a existência do plano de contingência)	Sim Não Não se aplica	0,1
24.2. A empresa criou medidas de prevenção para enfrentar eventos futuros relacionados com as mudanças climáticas, semelhantes aos que ocorreram nos últimos 5 (cinco) anos, como forma de mitigar novos prejuízos? (Anexar documentos que comprovem a existência das medidas de prevenção)	Sim Não Não se aplica	0,1
24.3. A empresa possui políticas e procedimentos para o tratamento e a destinação sustentável de resíduos sólidos, efluentes e gases gerados em suas áreas administrativas e/ou produtivas, considerando os impactos ambientais de suas atividades? (Anexar política/procedimento e evidências que comprovem essa prática. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1

24.4. A empresa participa de iniciativas coletivas ou divulga ao público externo ações que promovam a proteção dos direitos humanos? (Anexar documentos que comprovem a participação da empresa em ações coletivas ou divulgações de ações envolvendo o tema)	Sim Não	0,1
24.5. A empresa participa de iniciativas coletivas ou divulga ao público externo ações que promovam o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e a mitigação ou adaptação às mudanças climáticas? (Anexar documentos que comprovem a participação da empresa em ações coletivas ou divulgações de ações envolvendo os temas)	Sim Não	0,1

PONTUAÇÃO DO FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE DAS ESTATAIS- FCE[4]

O Formulário de Conformidade aplicável às empresas estatais é idêntico ao Formulário de Conformidade aplicável às empresas em geral, **havendo diferença apenas nas questões que compõem o Bloco 10 da Área IV**. Portanto, as empresas estatais deverão considerar, para a Área IV como um todo, a seguinte pontuação:

ÁREA IV

ÁREA IV - CÓDIGO DE ÉTICA, POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE	**∑ Área =**	**19 PTS**
MEDIDAS DE INTEGRIDADE AVALIADAS	**Tipos de Resposta**	**Pontuação Máxima da Questão**
7. Código de Ética e Conduta		
7.1. A empresa possui Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, disponível em português? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa)	Sim Não	0,1
7.2. O Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, apresentado:		
7.2.1. foi formalmente aprovado pela alta direção da empresa? Se sim, descrever o processo de aprovação da versão atual do Código de Ética e Conduta da empresa. (Anexar documento que comprove a aprovação do Código de Ética e Conduta ou documento equivalente, em língua portuguesa)	Sim Não	0,3

[4] Aplicável às empresas estatais definidas pelo inciso II, §3º do Art. 1º da Instrução Normativa Nº 46/2025.

7.2.2. inclui expressamente a ética e/ou a integridade entre os princípios ou valores da empresa? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
7.2.3. está alinhado às especificidades da empresa, como áreas de atuação e grau de interação com a Administração Pública?	Sim Não Parcialmente	0,4
7.2.4. está alinhado com a legislação anticorrupção brasileira, contendo vedações expressas à prática de atos de corrupção e fraude e a prevenção de conflitos de interesses? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
7.2.5. estabelece as condutas permitidas e proibidas dentro da empresa? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
7.2.6. indica expressamente os responsáveis por dirimir dúvidas sobre sua aplicação? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
7.2.7. indica expressamente a existência e a forma de acesso dos canais para realização de denúncias de violações éticas/legais? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
7.2.8. prevê expressamente as garantias para proteção do denunciante de boa-fé? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão) previsão.)	Sim Não	0,3
7.2.9. expressa o compromisso da empresa em combater o preconceito, a discriminação e o assédio de qualquer natureza em suas relações internas e externas? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,1
7.2.10. expressa o compromisso da empresa com o cumprimento da legislação ambiental, com o seu papel diante dos efeitos das mudanças climáticas e com o desenvolvimento sustentável? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,1

7.2.11. menciona a possibilidade de aplicação de sanções para aqueles que cometerem violações éticas/legais, inclusive para os membros da alta direção da empresa? (Anexar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,2
7.2.12. possui uma linguagem clara e de fácil compreensão?	Sim Não	0,1
7.2.13. possui versão nos principais idiomas dos demais países em que a empresa atua? (Indicar, no campo correspondente, o link no qual é possível verificar as versões do Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em outros idiomas)	Sim Não Não se aplica	0,1
7.2.14. pode ser facilmente acessado pelos empregados da empresa, incluindo aqueles que não possuem acesso a computadores, se for o caso? (Anexar evidências que comprovem a disponibilização do Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, em língua portuguesa, a todos os empregados)	Sim Não	0,4
7.3. O Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, encontra-se disponível na página eletrônica da empresa? (Informar, no campo correspondente, o link de acesso e o caminho que deve ser percorrido para acessar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, desde a página inicial da empresa)	Sim Não	0,4
7.4. A empresa exige que seus empregados declarem, expressamente, que estão cientes da existência e do conteúdo desse documento, e que se comprometem a observar os termos e condições nele previstos? Se sim, explicar como e em que momento isso ocorre. (Anexar atestes/declarações de ciência, ou documentos equivalentes, assinados pelos empregados)	Sim Não	0,4
8. Código de Ética e Conduta aplicável a terceiros		
8.1. A empresa possui Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros e disponível em português? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa)	Sim Não	0,1
8.2. O Código de Ética e Conduta da empresa ou documento equivalente aplicável a terceiros:		
8.2.1. proíbe expressamente a prática de corrupção e outros atos lesivos à Administração Pública por parte dos terceiros? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,2
8.2.2. indica expressamente a existência e a forma de acesso dos canais para realização de denúncias de violações éticas/legais para os terceiros? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,3

8.2.3. menciona a possibilidade de aplicação de sanções para os terceiros que cometerem violações éticas/legais? (Anexar Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, em língua portuguesa. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página do documento em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
8.3. A empresa disponibiliza esse documento em sua página eletrônica ou informa como ele pode ser acessado por esses terceiros? (Informar, no campo correspondente, o link de acesso e o caminho que deve ser percorrido para acessar o Código de Ética e Conduta, ou documento equivalente, aplicável a terceiros, desde a página inicial da empresa)	Sim Não	0,2
8.4. A empresa solicita aos terceiros que declarem expressamente que estão cientes da existência e do conteúdo desse documento, e que se comprometem a observar os termos e condições nele previstos? Se sim, informar como e em que momento isso ocorre. (Anexar atestes/declarações de ciência, ou documentos equivalentes, assinados pelos terceiros/fornecedores)	Sim Não	0,3
9. Políticas e procedimentos de integridade		
9.1. A empresa possui políticas e procedimentos de integridade que:		
9.1.1. vedam expressamente a concessão de vantagens indevidas, econômicas ou não, a agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
9.1.2. tratam do oferecimento de presentes, brindes e hospitalidades (refeições, entretenimento, viagem e hospedagem) a agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,3
9.1.3. tratam da prevenção de conflito de interesses nas relações com a Administração Pública, incluindo contratações de agentes públicos, pessoas expostas politicamente, seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participem? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
9.1.4. estabelecem orientações e controles sobre temas como realização de reuniões, encontros e outros tipos de interações entre administradores e empregados da empresa com agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,2
9.1.5. estabelecem orientações para que seus administradores, empregados ou terceiros, agindo em nome da empresa, cooperem com eventuais investigações e fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou agentes públicos? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,4

9.1.6. tratam da realização de doação e patrocínio, ou informam claramente que a empresa não realiza essas atividades? (Anexar política/procedimento de integridade. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,3
9.2. As políticas e procedimentos de integridade apresentados:		
9.2.1. são proporcionais ao perfil da empresa e aos riscos a que está submetida?	Sim Não Parcialmente	0,4
9.2.2. são operacionais e contam com mecanismos que visem sua aplicação, isto é, não são apenas documentos principiológicos?	Sim Não Parcialmente	0,6
9.2.3. indicam os responsáveis por sua aplicação e monitoramento? Se sim, esclarecer se é utilizado algum sistema/software na aplicação e controle dessas políticas e procedimentos. (Anexar políticas/procedimentos de integridade e indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão. Apresentar informações sobre eventual sistema/software utilizado)	Sim Não Parcialmente	0,4
9.2.4. estão disponíveis em português e podem ser facilmente acessados pelos empregados da empresa? (Anexar políticas/procedimentos de integridade e informar o link de acesso e o caminho da página inicial do site/intranet da empresa até o documento)	Sim Não Parcialmente	0,6
9.3. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos de integridade apresentados? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas e procedimentos apresentados no item 9.1)	Sim Não Parcialmente	3,4
10. Políticas e procedimentos para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos		
10.1. A empresa, na condição de participante de licitações ou de contratada, possui políticas e procedimentos que:		
10.1.1. determinam o mapeamento prévio dos riscos para integridade existentes na sua participação em licitação e na celebração de contrato administrativo? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,05
10.1.2. determinam a verificação prévia da capacidade da empresa de atender plenamente as condições exigidas para a licitação e para execução do contrato administrativo? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,05

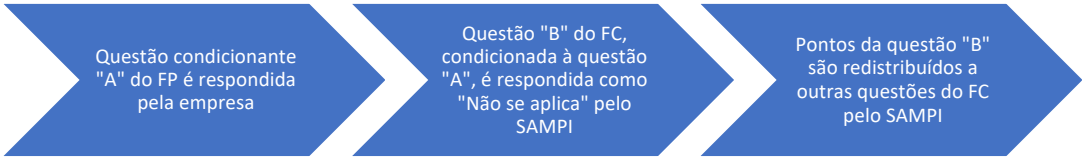
10.1.3. determinam a transparência e disponibilização, em sua página eletrônica, de informações sobre sua participação em licitações e celebração de contratos administrativos? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	0,25
10.2. A empresa, na condição de realizadora de licitações ou de contratante, possui políticas e procedimentos que:		
10.2.1. determinam o mapeamento prévio dos riscos para integridade existentes na realização da licitação e na celebração de contrato administrativo? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,05
10.2.2. determinam a verificação prévia da capacidade das empresas participantes de atenderem plenamente as condições exigidas para a licitação e para execução do contrato administrativo? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,05
10.2.3. verificam a existência de eventuais conflitos de interesse entre os responsáveis pela realização da licitação e celebração do contrato e as empresas participantes e/ou vencedoras da licitação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Parcialmente	0,25
10.3. Em relação ao processo licitatório, a empresa, na condição de participante de licitações, possui políticas e procedimentos que:		
10.3.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,1
10.3.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,15
10.3.3. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,25
10.3.4. proíbem expressamente a combinação de preços ou condições de proposta de licitação com concorrentes? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,1
10.3.5. orientam a relação da empresa com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem fraude em processos licitatórios? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,5

10.4. Em relação ao processo licitatório, a empresa, na condição realizadora de licitações, possui políticas e procedimentos que:		
10.4.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,1
10.4.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,15
10.4.3. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à realização de licitações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,25
10.5. Em relação à gestão e à execução do contrato administrativo, a empresa, na condição de contratada, possui políticas e procedimentos que:		
10.5.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,15
10.5.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,15
10.5.3. definem os responsáveis pela interação com os agentes públicos para tratar de questões relacionadas à gestão do contrato, como pagamento, alterações contratuais, aditivos e prorrogações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,25
10.5.4. preveem a rotatividade dos responsáveis por interagir com os agentes públicos durante a execução de contrato, a depender do prazo de vigência da contratação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,05
10.5.5. estabelecem as alçadas internas relacionadas à gestão do contrato a depender da complexidade ou do risco da questão a ser tratada? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,05
10.5.6. preveem a necessidade de reavaliação periódica dos riscos da contratação, a depender do prazo de vigência do contrato? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não Não se aplica	0,05
10.6. Em relação à gestão e à execução do contrato administrativo, a empresa, na condição de contratante, possui políticas e procedimentos que:		

10.6.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,15
10.6.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,15
10.6.3. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à celebração e execução de contratos? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,05
10.6.4. definem os responsáveis pela interação com as empresas contratadas para tratar de questões relacionadas à gestão do contrato, como pagamento, alterações contratuais, aditivos e prorrogações? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,25
10.6.5. preveem a rotatividade dos responsáveis por interagir com as empresas contratadas durante a execução de contrato, a depender do prazo de vigência da contratação? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,05
10.6.6. preveem a segregação de funções entre os responsáveis pela autorização e aqueles que executam os pagamentos dos contratos? (Anexar políticas/procedimentos. Indicar, no campo correspondente, o artigo, item e/ou página em que há essa previsão)	Sim Não	0,05
10.7. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos adotados para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos, na condição de participante de licitações ou de contratada? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas/procedimentos apresentados no item 10)	Sim Não Parcialmente Não se aplica	1,5
10.8. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos adotados para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos, na condição de realizadora de licitações ou de contratante? (Anexar documentos que comprovem a aplicação das políticas/procedimentos apresentados no item 10)	Sim Não Parcialmente	1,5

REGRAS DE REDISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO FCG[5]

As regras de redistribuição de pontos são parametrizadas dentro do SAMPI e são executadas de modo automático de acordo com o seguinte fluxo:



A seguir, são apresentadas, por questão, as regras de redistribuição presentes no sistema:

ÁREA I

FORMULÁRIO DE PERFIL	**FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE**		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**

[5] Aplicável às empresas definidas pelo inciso I, §3º do Art. 1º da Instrução Normativa Nº 46/2025.

EA5. Qual o porte da empresa? Resposta: Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa)	**1.1. A empresa possui critérios de integridade formalizados para seleção dos candidatos aos cargos da alta direção, inclusive para escolha de membros da alta direção de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? Se sim, informar os cargos a que são aplicados, a forma como são considerados no processo de seleção e os responsáveis por sua avaliação.** Pontuação a Redistribuir: 1,0	0,4 0,4 0,2	3.1 3.2.3 3.2.4
	1.2. A empresa aplica critérios de integridade para seleção dos candidatos aos cargos da alta direção, inclusive para escolha de membros da alta direção de suas controladas/subsidiárias, quando for o caso? Se sim, informar se foram aplicados no processo de seleção dos atuais membros da alta direção e dos membros da alta direção de controladas/subsidiárias da empresa, quando for o caso. Pontuação a Redistribuir: 1,2	0,4 0,3 0,3 0,2	3.2.5 3.2.7 3.3 3.3.1
	1.3. Os critérios de integridade aplicados no processo de seleção de membros da alta direção são divulgados para o público interno da empresa? Se sim, informar como é feita essa divulgação. Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	3.1
PI13. A empresa possui política de remuneração variável (bônus de desempenho, comissões etc.) para os membros da alta direção? Resposta: Não	**1.4. A política de remuneração variável para os membros da alta direção está condicionada ao atingimento de metas de desempenho relacionadas aos indicadores de aplicação ao programa de integridade?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	3.2.5
	2.4. A empresa possui em sua estrutura organizacional órgão(s) colegiado(s) para tratar de temas de ética e integridade que contam com a participação de membros da alta direção, como comitês e conselhos de ética? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,2 0,1 0,2	2.1 2.2 2.3
	2.4.1. Os membros da alta direção que integram esse(s) órgão(s) são qualificados para tratar do tema integridade ou receberam capacitação específica em compliance para participar do colegiado? Pontuação a Redistribuir: 0,7	0,2 0,2 0,1 0,1 0,1	2.1 2.2 2.3 3.1 3.2.5
	2.4.2. Os membros da alta direção que integram esse(s) órgão(s) receberam capacitação específica em temas relacionados com o combate ao preconceito, à discriminação e ao assédio de qualquer natureza para participar do colegiado? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	2.5

EA5. Qual o porte da empresa? Resposta: Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa)	**2.4.3. A forma como ocorre a participação dos membros da alta direção nesse(s) órgão(s) está formalizada em regimento próprio ou documento equivalente? Se sim, detalhar sua composição, suas atribuições e a periodicidade de reuniões.** Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,1 0,1 0,1	2.1 2.2 2.3
	2.4.4. Foram apresentados documentos que comprovem a realização de mais de 2 (duas) reuniões desse(s) órgão(s) no período avaliado? Pontuação a Redistribuir: 1,0	0,4 0,5 0,1	2.1 2.2 2.3
	3.2.1. são feitas por diferentes membros da alta direção da empresa avaliada, incluindo integrantes do Conselho de Administração, quando for o caso? Pontuação a Redistribuir: 0,7	0,3 0,2 0,1 0,1	3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.7
	3.2.2. são feitas por membros da média gerência da empresa avaliada? Pontuação a Redistribuir: 0,4	0,1 0,2 0,1	3.2.7 3.3 3.3.1

ÁREA II

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
EA5. Qual o porte da empresa? Resposta: Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa)	**4.2.2. dedica-se exclusivamente às atividades relacionadas ao programa de integridade?** Pontuação a Redistribuir: 1,0	0,8 0,2	4.1 4.2.1
EA10. Atua no Exterior? Resposta: Não	**4.2.3. possui uma área ou equipe específica responsável pela aplicação do programa de integridade no Brasil? Se sim, indicar o número de funcionários dedicados exclusivamente às atividades relacionadas ao Programa de Integridade no Brasil.** Pontuação a Redistribuir: 0,8	0,2 0,2 0,2 0,2	5.1 5.1.1 5.2 5.3
EA11. A empresa possui subsidiárias no exterior? Resposta: Não	**4.2.4. possui área ou equipe específica responsável pela aplicação do programa de integridade em suas subsidiárias no exterior? Se sim, indicar o número de funcionários dedicados exclusivamente às atividades relacionadas ao Programa de Integridade.** Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,1 0,1 0,1 0,2	5.1 5.1.1 5.2 5.3
EA5. Qual o porte da empresa? Resposta: Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa)	**4.2.5. possui estrutura independente, não estando subordinada a outro departamento da empresa – jurídico, auditoria, RH etc?** Pontuação a Redistribuir: 1,4	0,5 0,5 0,4	4.2.1 4.2.2 4.2.6

ÁREA III

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
EA12. Integra algum grupo econômico? Resposta: Não	**6.3.5. os riscos para a integridade relacionados às atividades de suas controladas/subsidiárias, se for o caso?** Pontuação a Redistribuir: 1,0	0,3 0,5 0,2	6.3.1 6.3.2 6.3.3

ÁREA IV

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
EA10. Atua no Exterior? Resposta: Não	**7.2.13. possui versão nos principais idiomas dos demais países em que a empresa atua?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	7.1
IP4. Em relação à participação em licitações públicas, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca participou de licitações	**10.1.1. determinam o mapeamento prévio dos riscos para integridade existentes na sua participação em licitação e na celebração de contrato administrativo?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	9.1.1
	10.1.2. determinam a verificação prévia da capacidade da empresa de atender plenamente as condições exigidas para a licitação e para execução do contrato administrativo? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	9.1.2
	10.1.3. determinam a transparência e disponibilização, em sua página eletrônica, de informações sobre sua participação em licitações e celebração de contratos administrativos? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	9.1.1 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6
	10.2.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? Pontuação a Redistribuir: 0,2	0,2	9.2.1
	10.2.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,3	9.2.2
	10.2.3. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,5	9.2.4

	10.2.4. proíbem expressamente a combinação de preços ou condições de proposta de licitação com concorrentes? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	9.1.1
	10.2.5. orientam a relação da empresa com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem fraude em processos licitatórios? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,5	9.2.2
IP5. Em relação à celebração de contratos com a Administração Pública, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca celebrou contratos com a Administração Pública.	**10.3.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados?** Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,1 0,2	9.1.2 9.2.2
	10.3.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,3	9.2.1
	10.3.3. definem os responsáveis pela interação com os agentes públicos para tratar de questões relacionadas à gestão do contrato, como pagamento, alterações contratuais, aditivos e prorrogações? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,5	9.2.4
	10.3.4. preveem a rotatividade dos responsáveis por interagir com os agentes públicos durante a execução de contrato, a depender do prazo de vigência da contratação? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	9.1.1
	10.3.5. estabelecem as alçadas internas relacionadas à gestão do contrato a depender da complexidade ou do risco da questão a ser tratada? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	9.1.3
	10.3.6. preveem a necessidade de reavaliação periódica dos riscos da contratação, a depender do prazo de vigência do contrato? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	9.1.4
IP4. Em relação à participação em licitações públicas, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca participou de licitações	**10.4. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos adotados para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos, na condição de participante de licitações ou de contratada?** Pontuação a Redistribuir: 3,0	1,0 2,0	9.2.3 9.3

ÁREA V

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
PI14. A empresa considera que suas atividades podem causar algum tipo de impacto ambiental? Resposta: Não	**11.3.3. direcionados a todos os empregados, abordando temas relacionados ao meio ambiente e mudanças climáticas?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	11.3.1

ÁREA VI

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
EA5. Qual o porte da empresa? Resposta: Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa)	**15.1. A empresa possui uma área de auditoria interna formalmente instituída ou contrato vigente com auditoria interna terceirizada?** Pontuação a Redistribuir: 0,4	0,1 0,1 0,1 0,1	14.1 14.2 14.3 14.4
	15.2. A auditoria interna reporta-se diretamente à alta direção, de modo que lhe permita cumprir com suas responsabilidades de forma independente? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5
	15.3. A alta direção aprova o escopo dos trabalhos e os relatórios produzidos pela auditoria interna? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5
	15.4. Os auditores internos passaram, no período avaliado, por treinamentos cujo conteúdo esteja diretamente relacionado às atividades de auditoria interna? Pontuação a Redistribuir: 0,6	0,1 0,1 0,1 0,1 0,2	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5
	15.5. São produzidos relatórios periódicos de auditoria interna? Pontuação a Redistribuir: 0,6	0,1 0,2 0,1 0,2	14.1 14.2 14.4 14.5
	15.6. A empresa corrige em tempo hábil as eventuais não conformidades apresentadas nos relatórios de auditoria interna? Pontuação a Redistribuir: 0,7	0,2 0,2 0,2 0,1	14.1 14.2 14.3 14.4

ÁREA VII

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
EA15. A empresa realizou, entre 2022 e 2025, parcerias com terceiros, tais como consórcios, associações, joint ventures e sociedades de propósito específico? Resposta: Não	**16.1.7. preveem a realização de diligências aprofundadas de integridade em relação aos terceiros para celebração de parcerias, como consórcios, associações, joint ventures e sociedades de propósito específico?** Pontuação a Redistribuir: 0,4	0,1 0,1 0,1 0,1	16.1.1 16.1.4 16.1.5 16.1.8
DP1. A empresa realizou patrocínios esportivos e culturais entre 2022 e 2025? Resposta: Não	**16.2. As diligências indicadas no item 16.1 são aplicáveis previamente à realização de patrocínios e em sua supervisão?** Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,1 0,1 0,1	16.1.4 16.1.5 16.1.6
DP2. A empresa efetuou doações filantrópicas entre 2022 e 2025, incluindo as doações ao Fundo Nacional dos Idosos e aos fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente passíveis de dedução do imposto de renda? Resposta: Não	**16.3. As diligências indicadas no item 16.1 são aplicáveis previamente à realização de doações e em sua supervisão?** Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,1 0,1 0,1	16.1.9 16.1.10 16.1.11
	18.1.1. preveem a realização de diligências para verificar o histórico de prática de atos de corrupção e fraude das empresas envolvidas nas operações? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	16.1.1 16.1.5 16.1.6 16.1.8 16.1.9

EA14. A empresa realizou, entre 2022 e 2025, operações societárias envolvendo outras empresas (Ex.: fusão, incorporação etc.)? Resposta: Não	**18.1.2. preveem a realização de diligências para verificar histórico de prática de atos de corrupção e fraude dos sócios e dos principais executivos das empresas envolvidas nas operações?** Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,2 0,1	16.1.10 16.4
	18.1.3. definem previamente as medidas a serem adotadas caso o resultado das diligências indique a presença de histórico de prática de atos de corrupção e fraude pela empresa envolvida na operação, pelos seus sócios e/ou principais executivos? Pontuação a Redistribuir: 0,4	0,2 0,1 0,1	16.1.11 16.5 17.2
	18.1.4. determinam a participação da instância interna responsável pelo programa de integridade na tomada de decisão sobre realização ou não da operação? Pontuação a Redistribuir: 0,3	0,1 0,1 0,1	16.1.11 16.4 16.5
	18.2. A empresa realizou diligências prévias a fusões, aquisições e outras operações societárias entre 2022 e 2025? Pontuação a Redistribuir: 0,9	0,1 0,7 0,1	16.1.11 16.6 17.2.1

ÁREA VIII

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
PI14. A empresa considera que suas atividades podem causar algum tipo de impacto ambiental? Resposta: Não	**19.2.5. indicam expressamente a possibilidade de serem utilizados para realização de denúncias relacionadas à degradação do meio ambiente impactado pelas atividades da empresa?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	19.2.3
PI8. A empresa recebeu alguma denúncia relacionada com atos de desrespeito à legislação ambiental entre 2023 e 2025? Resposta: Não	**20.4. A empresa possui profissionais qualificados para fazer apuração e tratamento de denúncias relacionadas com a prática de crime ambiental ou corrupção ambiental?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	20.1.1
PI6. A empresa recebeu alguma denúncia relacionada ou não com atos de fraude e corrupção, entre os anos de 2023 e 2025? Resposta: Não	**20.5. A empresa realizou a apuração de denúncias relacionadas com atos de fraude e corrupção entre 2023 e 2025?** Pontuação a Redistribuir: 1,2	0,2 0,2 0,4 0,2 0,2	20.1.1 20.1.2 20.1.3 20.1.4 20.1.5
PI7. A empresa recebeu alguma denúncia relacionada com atos de preconceito, discriminação e assédio de qualquer natureza entre 2023 e 2025? Resposta: Não	**20.6. A empresa realizou a apuração de denúncias relacionadas com atos de preconceito, discriminação e assédio de qualquer natureza entre 2023 e 2025?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	20.1.2
PI8. A empresa recebeu alguma denúncia relacionada com atos de desrespeito à legislação ambiental entre 2023 e 2025? Resposta: Não	**20.7. A empresa realizou a apuração de denúncias relacionadas com atos de desrespeito à legislação ambiental entre 2023 e 2025?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	20.1.3

NÃO SE APLICA MANUAL[6]	**21.2. A empresa aplicou procedimentos para interrupção de irregularidades, remediação e aplicação de medidas disciplinares entre 2023 e 2025?** Pontuação a Redistribuir: 1,2	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	21.1.1 21.1.2 21.1.3 21.1.4 21.1.5 21.1.6

ÁREA IX

A **Área IX- Monitoramento do Programa de Integridade** não possui nenhuma questão condicionada ao Formulário de Perfil (FP), de modo que nenhuma de suas questões admitirão o tipo de resposta “Não se aplica”.

[6] A questão 21.2 não está condicionada a nenhuma questão do Formulário de Perfil (FP). Nesse caso, caberá ao avaliador conceder o “Não se Aplica” em sua avaliação nos casos em que a empresa tiver apurado a ausência de irregularidades nos processos de tratamento das denúncias recebidas.

ÁREA X

FORMULÁRIO DE PERFIL	FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
EA5. Qual o porte da empresa? Resposta: Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa)	**23.1.4. as demonstrações financeiras?** Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,2 0,2 0,1	23.1.1 23.1.2 23.1.3
IP4. Em relação à participação em licitações públicas, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca participou de licitações	**23.1.5. as participações em licitações públicas?** Pontuação a Redistribuir: 0,6	0,1 0,2 0,2 0,1	23.1.1 23.1.2 23.1.3 23.2
IP5. Em relação à celebração de contratos com a Administração Pública, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca celebrou contratos com a Administração Pública	**23.1.6. os contratos firmados com a Administração Pública?** Pontuação a Redistribuir: 0,6	0,2 0,1 0,2 0,1	23.1.1 23.1.2 23.1.3 23.1.11
IP10. A empresa usufruiu, entre 2022 e 2025, de incentivos ou benefícios fiscais? Resposta: Não	**23.1.7. os incentivos ou benefícios fiscais recebidos?** Pontuação a Redistribuir: 0,4	0,1 0,1 0,1 0,1	23.1.2 23.1.3 23.1.11 23.2

EA5. Qual o porte da empresa? Resposta: Micro e Pequeno porte (de acordo com o Estatuto da Micro e Pequena Empresa)	**23.1.9. o relatório periódico com informações relativas ao programa de integridade (relatório de sustentabilidade / relatório de integridade/ relato integrado / relatório anual)?** Pontuação a Redistribuir: 0,2	0,1 0,1	23.1.1 23.1.3
PI13. A empresa possui política de remuneração variável (bônus de desempenho, comissões etc.) para os membros da alta direção? Resposta: Não	**23.1.10. os critérios de integridade incluídos na política de remuneração variável para os membros da alta direção?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	23.2
PI15. A empresa considera que suas atividades correm riscos significativos de serem afetadas por eventos relacionados às mudanças climáticas? Resposta: Não	**24.1. A empresa possui plano de contingência, aprovado pela alta direção, para enfrentar eventos relacionados com as mudanças climáticas?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	24.3
PI16. A empresa sofreu prejuízos, nos últimos 5 (cinco) anos, com algum evento relacionado direta ou indiretamente às mudanças climáticas? Resposta: Não	**24.2. A empresa criou medidas de prevenção para enfrentar eventos futuros relacionados com as mudanças climáticas, semelhantes aos que ocorreram nos últimos 5 (cinco) anos, como forma de mitigar novos prejuízos?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	24.3

REGRAS DE REDISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DO FCE[7]

As regras de redistribuição de pontos do Formulário de Conformidade aplicável às empresas estatais são idênticas as do Formulário de Conformidade aplicável às empresas em geral, **havendo diferença apenas nas regras para o Bloco 10 da Área IV**. Portanto, as empresas estatais deverão considerar, para a Área IV como um todo, as seguintes regras de redistribuição:

ÁREA IV

FORMULÁRIO DE PERFIL	**FORMULÁRIO DE CONFORMIDADE**		
QUESTÕES E RESPOSTAS CONDICIONANTES	**QUESTÕES CONDICIONADAS A RECEBEREM O "NÃO SE APLICA" AUTOMÁTICO**	**REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS**	**QUESTÕES DESTINATÁRIAS DOS PONTOS**
EA10. Atua no Exterior? Resposta: Não	**7.2.13. possui versão nos principais idiomas dos demais países em que a empresa atua?** Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	7.1
	10.1.1. determinam o mapeamento prévio dos riscos para integridade existentes na sua participação em licitação e na celebração de contrato administrativo? Pontuação a Redistribuir: 0,05	0,05	10.2.1
	10.1.2. determinam a verificação prévia da capacidade da empresa de atender plenamente as condições exigidas para a licitação e para execução do contrato administrativo? Pontuação a Redistribuir: 0,05	0,05	10.2.2

[7] Aplicável às empresas estatais definidas pelo inciso II, §3º do Art. 1º da Instrução Normativa Nº 46/2025.

IP4. Em relação à participação em licitações públicas, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca participou de licitações	**10.1.3. determinam a transparência e disponibilização, em sua página eletrônica, de informações sobre sua participação em licitações e celebração de contratos administrativos?** Pontuação a Redistribuir: 0,25	0,25	10.2.3
	10.3.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	10.4.1
	10.3.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? Pontuação a Redistribuir: 0,15	0,15	10.4.2
	10.3.3. indicam expressamente os responsáveis por autorizar a adoção de medidas relacionadas à participação em licitações? Pontuação a Redistribuir: 0,25	0,25	10.4.3
	10.3.4. proíbem expressamente a combinação de preços ou condições de proposta de licitação com concorrentes? Pontuação a Redistribuir: 0,1	0,1	10.4.1
	10.3.5. orientam a relação da empresa com seus concorrentes, a fim de evitar práticas anticoncorrenciais que possibilitem fraude em processos licitatórios? Pontuação a Redistribuir: 0,5	0,2 0,2 0,1	10.4.1 10.4.2 10.4.3
IP5. Em relação à celebração de contratos com a Administração Pública, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca celebrou contratos com a Administração Pública.	**10.5.1. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os seus empregados?** Pontuação a Redistribuir: 0,15	0,15	10.6.1
	10.5.2. estabelecem orientações sobre a conduta esperada (o que é permitido/proibido) para os terceiros que atuam em seu nome? Pontuação a Redistribuir: 0,15	0,15	10.6.2
	10.5.3. definem os responsáveis pela interação com os agentes públicos para tratar de questões relacionadas à gestão do contrato, como pagamento, alterações contratuais, aditivos e prorrogações? Pontuação a Redistribuir: 0,25	0,25	10.6.4
	10.5.4. preveem a rotatividade dos responsáveis por interagir com os agentes públicos durante a execução de contrato, a depender do prazo de vigência da contratação? Pontuação a Redistribuir: 0,05	0,05	10.6.5
	10.5.5. estabelecem as alçadas internas relacionadas à gestão do contrato a depender da complexidade ou do risco da questão a ser tratada? Pontuação a Redistribuir: 0,05	0,05	10.6.3

	10.5.6. preveem a necessidade de reavaliação periódica dos riscos da contratação, a depender do prazo de vigência do contrato? Pontuação a Redistribuir: 0,05	0,05	10.6.6
IP4. Em relação à participação em licitações públicas, como poderia ser classificada a situação da empresa? Resposta: Nunca participou de licitações	**10.7. A empresa aplicou, no período avaliado, as políticas e procedimentos adotados para prevenção de ilícitos em licitações e contratos administrativos, na condição de participante de licitações ou de contratada?** Pontuação a Redistribuir: 1,5	1,5	10.8